

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o 545.644,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 na kwotę 209.429,07 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 11.066,10 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 15/2025 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75085 § 0920 na kwotę 3.000,00 zł. w związku z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 751

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 na kwotę 30.905,00 zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów znak sprawy MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 34.794,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835 § 2750 o kwotę 240.901,00 zł. na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 §0920 na kwotę 160,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 855

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2030 na kwotę 14.389,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 7 z dnia 14 lutego 2025 r z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 1.000,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 677.518,17 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 65.874,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01043

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 4.106,45 zł.
- wprowadza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 205.322,62 zł.
- z przeznaczeniem na „ Dopłaty do paliwa rolniczego” – zwrot części podatku akcyzowego.

Rozdział 71004

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 81.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 11.066,10 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 19.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75075

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75107

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 29.040,00 zł., z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- wprowadza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 1.865,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 268.385,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.957,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.279,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.913,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.590,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80107

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.257,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80149

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.914,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.300,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.698,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.698,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85502

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 306,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 306,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.083,00 zł., w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 306,00 zł., w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85595

- wprowadza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.000,00 zł, na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 92605

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 81.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01043

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 15.000,00 zł. na zadanie: „Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Dachowa”.
- -zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 81.000,00 zł na zadanie” Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zabezpieczenia SUW Dachowa”. Plan wydatków po zmianach wynosi 29.000,00 zł.
- zmienia się nazwę zadania „Wykonanie odwiertu studziennego nr 4 dla potrzeb ujęcia grupowego SUW Janaszówek na zadanie „Wykonanie odwiertu studziennego nr 4 dla potrzeb ujęcia grupowego SUW Janaszówek oraz odwiertu studni nr 4 w SUW Janaszówek” . Plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 350.000,00 zł.